

学校编码: 10384
学号: 15720121151858

分类号密级
UDC

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

中非贸易与非洲收入差距

Sino-African Trade and African Income Inequality

李子璇

指导教师姓名: 黄梅波 教授

专 业 名 称: 世界经济

论文提交日期: 2015 年 3 月

论文答辩时间: 2015 年 5 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席:
评阅人:

2015 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

☐ 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

☐ 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

随着经济全球化的深入，非洲各国的对外开放水平不断提高，同时非洲各国的收入差距也在不断扩大，这引发了关于国际贸易与收入差距两者之间关系的思考，对于这一问题的研究一直是学术界关注的热点。较之于发达国家，对发展中国家这一问题研究相对薄弱，尤其是对非洲这样低收入的发展中国家这一问题的研究更是少之又少。中国与非洲都属于发展中国家，中非合作属于南南合作的范畴，尤其是近年来中国与非洲各国的经贸合作愈演愈烈，因此研究南南合作对发展中国家收入差距的影响是否有别于南北合作，这也是本文的研究目的之一。

本文阐述了传统贸易模型、传统贸易模型的拓展模型、引入技术进步的贸易模型以及不完全竞争模型等关于国际贸易对收入差距影响的理论模型，分析了非洲各国对外贸易状况、非洲各国与中国的贸易状况以及非洲各国内部的收入差距等特征事实，并基于理论基础和特征事实构造了实证模型。通过控制时间的固定效应静态面板回归与系统 GMM 的动态面板回归，本文得到了非洲国家整体的国际贸易以及中非贸易对非洲各国收入差距的影响。结果表明，对于非洲国家而言，贸易开放水平越高，其国内的收入差距越大，而与中国的贸易占总贸易比重越大，则其国内收入差距水平越小。最后，本文分析了中非贸易中存在的若干问题，并提出了相应的政策建议。

关键词：收入差距；贸易；非洲；中非贸易

Abstract

With the development of economic globalization, the level of African countries' trade openness has been rising unceasingly. At the same time, the income inequality of African countries is also worsening. Research on international trade and the income gap has been a hot topic of academic circles. Compared with developed countries, the research of developing countries is relatively weak on this issue, especially in such low income developing countries in Africa the research of this issue is much rarer. Sino-African economic and trade cooperation has become the hot issues in recent years. China and Africa all belong to developing countries, Sino-African cooperation is thus belongs to the category of south-south cooperation. Whether south-south cooperation has a different effect on a country's income inequality from the north-south cooperation is also a principle issue in this article.

Based on the theory about international trade and income inequality and the stylized facts in African countries, this paper uses the balanced panel data from 1991 to 2010 to compare the effect of trade openness and Sino-African trade on income inequality in African countries. The results show that trade openness raises income inequalities in African countries, but Sino-African improve income inequalities. Finally, this paper analyzes the problems that exist in the Sino-African trade, and puts forward the corresponding policy Suggestions.

Keywords: Income Inequality; Trade; Africa; Sino-African Trade

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第一章 导言	1
1.1 研究背景与研究意义.....	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 文献综述	4
1.2.1 对发达国家的研究.....	4
1.1.2 对发展中国家的研究.....	5
1.2.3 总结	11
1.3 研究目的、研究思路与研究方法.....	11
1.3.1 研究目的	11
1.3.2 研究思路	12
1.3.3 研究方法	13
1.4 创新与不足	13
1.4.1 创新	13
1.4.2 不足	13
第二章 国际贸易与收入差距的相关理论.....	15
2.1 传统国际贸易模型：S-S 定理	15
2.2 传统贸易模型的拓展：DFS 模型和外包模型	16
2.3 引入技术进步的贸易模型	17
2.4 不完全竞争模型	19
本章小结.....	21
第三章 非洲对外贸易与收入差距问题的特征事实	22
3.1 非洲收入差距	22
3.2 非洲对外贸易	25
3.2.1 非洲对外贸易规模.....	25

3.2.2 非洲各国对外贸易结构	26
3.2.3 非洲各国对外贸易对象	28
3.3.4 非洲地区间对外贸易分布不平衡	30
3.2.5 非洲国家间的内部贸易	32
3.3 中非贸易现状	33
本章小结	37
第四章 模型与数据描述	39
4.1 模型与方法	39
4.1.1 模型建立及变量选取	39
4.2.2 计量方法	40
4.2 数据说明	40
4.2.1 数据来源	40
4.2.2 数据描述	41
第五章 经验检验结果与分析	43
5.1 经验检验结果	42
5.1.1 单位根检验	42
5.1.2 静态面板回归	43
5.1.3 动态面板回归	46
5.2 检验结果分析	47
5.2.1 国际贸易会扩大非洲国家的收入差距	48
5.2.2 中非贸易会缩小非洲国家的收入差距	48
5.2.3 经济发展水平对非洲国家的收入差距无显著影响	49
5.2.4 外国直接投资对非洲国家的收入差距无显著影响	49
本章小结	50
第六章 结论及政策建议	51
附录	55
参考文献	56
致谢	60

Contents

Abstract in Chinese.....	I
Abstract in English.....	II
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Research Background and Significance.....	1
1.1.1 Research Background.....	1
1.1.2 Research Significance	2
1.2 Literature Review.....	4
1.2.1 Research on Developed Countries	4
1.2.2 Research on Developing Countries.....	5
1.3 Research Goal and Route.....	11
1.3.1 Research Goal.....	11
1.3.2 Research Route.....	12
1.3.3 Research Techniques.....	13
1.4 Innovations and Insufficiencies.....	13
1.4.1 Possible Innovations.....	13
1.4.2 Insufficiencies.....	13
Chapter 2 Theoretical Research on International Trade and Income	
Inequality	15
2.1 Traditional Model of International Trade.....	15
2.2 Development Model of International Trade.....	16
2.3 International Trade With the Introduction of Technology	17
2.4 Imperfect Competition Model.....	19
Summary	21
Chapter 3 Stylized Facts of Sino-African Trade and African Income	
Inequality	22
3.1 African Income Inequality	22

3.2 African International Trade	25
3.2.1 Scale of African International Trade.....	25
3.2.2 Commodity Structure of African International Trade	26
3.2.3 Trade Partner of African Countries	28
3.2.4 Disequilibrium of African Countries' International Trade	30
3.2.5 Intratrade between African Countries.....	32
Summary.....	37
Chapter 4 Data and Empirical Methodology	38
4.1 Empirical Model and Methodology.....	38
4.1.1 Empirical Model and Variables	38
4.1.2 Empirical Methodology	39
4.2 Data.....	40
4.2.1 Data Sources.....	40
4.2.2 Descriptions of Data	41
Chapter 5 Empirical Effects and Analysis	42
5.1 Empirical Results.....	42
5.1.1 Unit Root Test	42
5.1.2 Static Panel Estimate.....	43
5.2.3 GMM Estimate	46
5.2 Analysis of Empirical Results.....	47
5.2.1 International Trade expands African Income Inequality	48
5.2.2 Sino-African Trade Diminish African Income Inequality	48
5.2.3 economic development has no effects on African Income Inequality	49
5.2.4 Foreign Direct Investment has no effects on African Income Inequality	49
Summary	50
Chapter 6 Conclusions and Policy Recommendations.....	51
Appendix.....	55
Reference.....	56

Acknowledgements.....	60
------------------------------	-----------

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 导言

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.1.1 非洲对外开放水平上升，对外贸易额增加

随着经济全球化的逐步加深，区域经济一体化的推行，各国之间的贸易壁垒也在逐步减少，世界各国的对外开放水平逐渐上升。在这一全球化趋势中，非洲也在不断加快对外开放的步伐，对外贸易额逐年增加。据世界贸易组织（WTO）统计，1993年非洲进出口总额达1909亿美元^①，到2013年增长为12298亿美元^②，贸易额增长了近5.5倍，其进出口总额占世界贸易总额的比重也从1993年的2.55%上升到2013年的3.35%，增长了31.4%^③。除了贸易额的增加外，非洲的对外贸易在其经济中所占的比重也在逐渐增加，其贸易占GDP的比重从1996年的22%到2013年增长为32%^④，对外开放水平有了较大的提高（如图1.1）。

贸易占GDP的比重

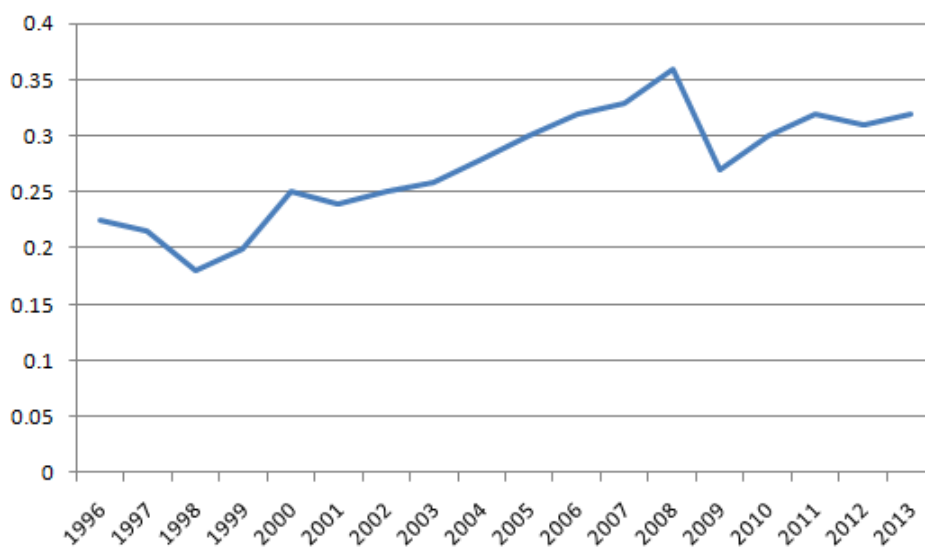


图 1.1 非洲对外贸易额占 GDP 的比重（1996 年-2013 年）

数据来源：UNCTAD，2014。

① 根据 WTO 统计数据计算得出。

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_pub_e.htm

② 根据 WTO 统计数据计算得出。

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_pub_e.htm

③ 根据 WTO 统计数据计算得出。

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/data_pub_e.htm

④ 根据 UNCTAD 统计数据计算得出。

1.1.1.2 中非合作近年来受到双方的重视，贸易额迅速增加

从 20 世纪 50 年代开始，中非经贸合作已达 60 多年，中非双边贸易持续稳定发展。尤其是进入 21 世纪以后，中非贸易更加频繁，双边贸易额出现了极速增长。在欧盟、美国等重要经济体与非洲贸易占非洲对外贸易比重下降的同时，中非贸易占非洲对外贸易的比重却在不断增加。中国国务院发布的《中国与非洲的经贸合作（2013）》白皮书^①显示，与中国的出口贸易占非洲出口的比重由 2000 年的 3.82% 上升到 2012 年的 16.13%，12 年间该比重上升了 12 个百分点，呈现出明显的上升。与此同时，随着中非贸易额的不断增长，中非贸易占中国对外贸易的比重也有所增加，白皮书 2000 年该比重为 2.23%，到 2012 年该比重上升到 5.13%，上升了一倍多。^②

1.1.1.3 非洲各国内部的收入差距不断扩大

除了是世界上最贫穷的地区外，非洲还是仅次于拉丁美洲的收入差距第二大的地区。并且收入差距随着近些年对外贸易水平、对外开放水平的提高而不断扩大。这一事实，为本文研究非洲对外贸易与收入差距关系的现实基础。其中，收入差距扩大最快中非共和国和南非，它的基尼系数分别在 2003 年至 2008 年从 0.43 增长到 0.56，2000 年至 2006 年从 0.58 增加到 0.67。^③

在中非贸易迅速发展，中国成为非洲最大的贸易伙伴，中非贸易促进了非洲的经济发展和人民生活水平提高的同时，国际社会也有人提出中非贸易拉大了非洲的收入差距。中非贸易的成果只被部分人攫取，而非洲的广大贫困人口并未从中受益。

因此，非洲对外贸易的发展特别是中非贸易的发展是否扩大了其收入差距，如果保证在发展非洲对外贸易以及中非贸易中关注收入差距问题就成为本文要研究的问题。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 国际贸易与收入差距一直是备受关注的话题

从 20 世纪 90 年代初开始，对国际贸易对收入差距影响的研究，就已经成为

① 中华人民共和国常驻联合国工业组织发展代表处，2013 年 9 月 2 日。
<http://vienna2.mofcom.gov.cn/article/chinanews/201309/20130900280106.shtml>

② 数据来源：《中国与非洲的经贸合作（2013）》白皮书。
<http://vienna2.mofcom.gov.cn/article/chinanews/201309/20130900280106.shtml>

③数据来源：世界发展指标（WDI）数据库。
<http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/>

国际经济研究领域的热点之一。收入差距之所以在最近几十年成为经济学家们关注的热点,最主要的原因在于收入差距在许多国家呈现出了扩大的趋势。同时,在 20 世纪 80 年代以后,国际贸易发生了一些变化,这些变化主要表现为以下两方面。首先,各国之间的贸易开放程度大大提高了。在关税贸易总协定(GATT)和代替它的世界贸易组织(WTO)的全球谈判以及各国之间区域和双边贸易谈判的推动下,世界上大多数国家的关税水平都呈下降趋势。虽然非关税贸易壁垒和新型的贸易保护方式层出不穷,但总体而言没有能够阻挡住贸易开放程度提高的大势。由于通讯运输等方面的技术水平提高,国家之间开展贸易的技术壁垒也大大下降了,世界贸易量占世界 GDP 总量的比重从 20 世纪 80 年代中期以来呈迅速上升趋势。其次,除了数量的增长外,世界贸易在 20 世纪 80 年代以来发生了一些质的变化,包括中间产品贸易的比重大大提高了,发展中国家尤其是中国在世界贸易中的比重大大提高了,发展中国家出口结构升级迅速,不再只是农矿产品和原材料的出口国,而且出口大量的制造业产品。世界贸易形势的变化与各国收入差距的扩大趋势在一定程度上表现出一致性,因此两者之间的关系便成为国际贸易领域的研究热点。

1.1.2.2 弥补对低收入发展中国家国际贸易与收入差距研究的空缺

根据国际贸易领域的学者以往的研究成果,对于不同发展水平的国家,国际贸易对于收入差距的影响可能会不同。主流文献得出的相关结论是,国际贸易的自由化会使发达国家的收入差距扩大,但是国际贸易对发展中国家的收入差距的影响却存在着很多的争议。实际上,对发展中国家的贸易与收入差距的研究不多,对低收入的发展中国家该问题的研究更是少之又少。首先,非洲最为典型的低收入地区,研究国际贸易对非洲收入差距的影响可以弥补对低收入国家理论研究上的不足。本文基于贸易理论,研究中非贸易对非洲收入差距的影响,并通过实证检验模型的结论是否成立,从而拓宽国际贸易对收入差距影响的研究范畴。其次,中非经济合作是近几年国内研究的热点,已经有越来越多的学者对中非贸易和投资进行研究,但是鲜有对中非贸易对非洲收入差距影响问题的研究。中非贸易相对比其他主要经济体呈上升趋势,研究中非贸易对非洲收入差距的影响,可以为相关部门制定政策提供一定的理论依据。

1.2 文献综述

国际贸易与收入差距之间的关系一直以来都是国际贸易领域研究的热点。尤其是自 20 世纪 80 年代之后,国际学术界对贸易自由化与收入差距之间关系的研究已经开始拓展到不同的方法。通常而言,国际贸易对发达国家和发展中国家的影响不尽相同,因此本文的文献综述把以往的研究文献按发达国家和发展中国家进行了分类。

1.2.1 对发达国家的研究

以往对发达国家贸易开放与收入差距之间关系的研究得到的结论共有三种,一种观点认为贸易开放会扩大发达国家的收入差距,另一种认为两者之间并无明显关系,还有少数的文献认为发达国家的贸易开放扩大会减小其国家内部的收入差距。总之,对于发达国家而言,贸易开放对收入差距的影响究竟如何,尚无统一的定论。

1.2.1.1 贸易开放会扩大发达国家的收入差距

Borjas 和 Ramey (1994) 使用协整方法研究了美国的收入差距与贸易等解释变量之间的关系。结论是对收入差距有显著的影响的唯一解释变量是耐用品贸易赤字占 GDP 的百分比,研究表明收入差距与贸易水平之间存在正相关关系。Borjas 和 Ramey 研究的优势在于计量分析非常精准,稳健的统计推断结果显示,所用的实证模型非常有效。

Coe 和 Helpman (1995) 通过研究 OECD 国家样本,发现包含在贸易品中的国外知识对进口国家的加总的全要素生产率有统计上显著的正影响,从而得到贸易开放会扩大发达国家收入差距的结论。

Antonio Spilimbergo (1990) 基于对一国充裕要素禀赋分析的基础上,得出了贸易开放扩大会增加以技术为充裕要素的发达国家的收入差距,而缩小以劳动力和土地为充裕要素的发展中国家的收入差距的结论。

Nancy Birdsall (2005) 也认为贸易自由化与收入差距之间存在着一定的正相关关系。根据对当时发达国家贸易政策的分析, Nancy 总结出了之所以存在正相关关系的主要原因。首先,一国的贸易政策往往更偏向强者(熟练工人)的利益。其次,相对于低技术工人,高技术工人在市场上获利更多。此外,负面的全球经济事件,比如金融危机和债务危机等,对一国的非熟练工人的打击更大。因此,在全球化的背景下,贸易开放往往会扩大发达国家的收入差距。

Bergh 和 Nilsson (2011) 分析了贸易开放与国家内部收入差距的关系, 在增加了几个控制变量, 并使用 GMM 方法解决了潜在的内生性问题之后, 他们得到的结论是: 包含贸易自由化在内的经济自由化改革会扩大发达国家的收入差距。同时还发现, 货币、法律和政治全球化并无扩大收入差距的趋势。Bergh 和 Nilsson 研究的一个显著优势是, 使用包含 80 个国家 1970-2005 年 35 年间的数据作为样本, 提供了稳健的计量分析。

1.2.1.2 贸易开放与发达国家的收入差距无明显关系

Lawrence 和 Slaughter (1993)、Krugman 和 Lawrence (1994)、Bhagwati (1995) 以及 Krugman (2000) 不认同上述学者的观点, 他们并不认为贸易开放与发达国家的收入差距正相关。他们更多地认为, 对于发达国家而言, 贸易开放对其国内收入差距并无显著影响。Krugman 也认为, 像美国这样的发达国家收入不平等加剧的真正原因是“技能偏向型的技术进步”, 而非国际贸易。

S. Edwards (1997) 通过使用 93 个国家的经济数据, 构造了六个同步的贸易开放指标, 并把基尼系数对这六个指标分别进行了回归, 研究了贸易政策和收入分配之间的关系。S. Edwards 的研究结果表明, 贸易自由化与发达国家 (或发展中国家) 的收入差距之间不存在显著关系。

1.2.1.3 贸易开放会缩小发达国家的收入差距

Dimitrios Asteriou, Sopia Dimelis 和 Argiro Moudatsou (2014) 实证检验了欧洲地区收入差距与贸易开放之间的关系。该文中使用了 27 个欧洲国家 1995-2009 年的面板数据作为样本, 并用面板回归的方法对计量模型进行了估计。为了解决内生性问题, 文中还对样本进行分类并分别进行了回归。研究结果表明, 贸易开放对于部分欧洲国家有缩小收入差距的影响, 是高技术出口和金融自由化通过 FDI、资本账户开放和股票市场资本化等扩大了欧盟国家的收入差距。

1.2.2 对发展中国家的研究

传统贸易理论认为贸易开放会增加发展中国家对非熟练劳动力的需求, 缩小其国内熟练工人和非熟练工人的工资差距, 从而一国的缩小收入差距 (这也是著名的 SS 定理)。但是 DFS 模型对传统贸易模型进行了拓展, 得到的结论是贸易开放会扩大发展中国家的收入差距, 与 SS 定理的结论恰恰相反。因此, 对于发展中国家而言, 贸易开放与收入差距的关系在理论上也没有定论。总结关于发展

中国家这一问题的文献,发现大多数的结论支持贸易开放会扩大发展中国家收入差距这一观点。

1.2.2.1 贸易开放会扩大发展中国家的收入差距

虽然对于发展中国家的贸易开放与收入差距之间关系的研究上也并无定论,但根据现有文献,大多数学者并不赞成 SS 定理,他们认为发展中国家的贸易开放会降低非熟练工人的工资,从而使收入差距扩大。根据 Savvides(1998); Hanson(1999) 和 Richard(2004) 的研究,对于发展中国家而言,贸易开放对收入差距的影响主要通过以下两种途径。其一,通过竞争,贸易开放带来的竞争对该国的非熟练工人比较不利,从而会使非熟练工人的工资相对下降;其二,通过技术,发展中国家贸易开放会从发达国家引进许多先进技术,先进技术会增加发展中国家中对熟练工人的需求,从而使熟练工人的工资上升,收入差距扩大。^①

Robbins(1995)认为,发展中国家的贸易开放会使发达国家的先进技术更多地流入本国,从而增加对熟练工人的需求,导致该国的收入差距扩大,这一假说也被称为技术平衡贸易假说(Skill-Enhancing-Trade)。随后,为了验证这一假说的可靠性,Robbins(1996)和 Robbins(1999)都采用了发展中国家的数据进行了研究。研究结果表明,对于发展中国家而言,由 H-O 模型得到的 SS 定理并不成立,而技术平衡贸易假说是可靠的,发展中国家与发达国家的贸易,会使发展中国家熟练工人的工资水平上升,从而扩大该国的收入差距。

Milne 和 Wright(1998)使用毛里求斯的数据对发展中国家的收入差距与贸易开放进行了研究。他们的研究发现,贸易开放与收入差距的关系与时间的长短是有关系的。长期而言,发展中国家的贸易开放确实会使得该国的工资水平和就业水平有所提高,从而缩小该国的收入差距,也就是说 SS 定理在长期中成立。但是在短期中,发展中国家的贸易开放会使该国进口部门的工资相对提高,从而使收入差距扩大,即 SS 定理在短期内失效。

Gordon H. Hanson 和 Ann Harrison(1999)、Raymond Robertson 使用墨西哥的数据,Haral Beyer、Patricio Rojas 和 Rodrigo Vergara 使用智利的数据,Sebastian Galiani 和 Pablo Sanguinetti(2003)采用阿根廷的数据,使用实证的方法进行了严密的分析得出的结论一致认为,对于发展中国家而言,贸易开放带来的进口竞

^①魏浩,刘吟:《对外贸易与国内收入差距:基于全球 125 个国家的实证分析》,载于《统计研究》,2011 年 8 月。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库